

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,105,000	5,108,250	-3,250
		寄附金収入	4,717,000	3,640,286	1,076,714
		経常経費補助金収入	122,706,000	111,354,279	11,351,721
		受託金収入	80,667,000	67,549,918	13,117,082
		貸付事業収入	2,110,000	592,000	1,518,000
		事業収入	1,619,000	1,450,710	168,290
		介護保険事業収入	15,077,000	14,963,680	113,320
		障害福祉サービス等事業収入	7,656,000	6,195,319	1,460,681
		受取利息配当金収入	48,000	17,084	30,916
		その他の収入	96,000	212,890	-116,890
		事業活動収入計(1)	239,801,000	211,084,416	28,716,584
	支出	人件費支出	145,927,000	125,446,720	20,480,280
		事業費支出	20,536,000	16,113,846	4,422,154
		事務費支出	48,833,000	43,780,609	5,052,391
貸付事業支出		2,500,000	418,000	2,082,000	
助成金支出		24,702,000	20,660,252	4,041,748	
負担金支出		677,000	638,000	39,000	
事業活動支出計(2)	243,175,000	207,057,427	36,117,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,374,000	4,026,989	-7,400,989	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	382,000	381,480	520
		施設整備等収入計(4)	382,000	381,480	520
	支出	固定資産取得支出	382,000	381,480	520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	640,200	800
		施設整備等支出計(5)	1,023,000	1,021,680	1,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-641,000	-640,200	-800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,419,000	2,787,426	631,574
		その他の活動収入計(7)	3,419,000	2,787,426	631,574
	支出	基金積立資産支出	40,000	34,633	5,367
		積立資産支出	7,473,000	7,458,690	14,310
		その他の活動支出計(8)	7,513,000	7,493,323	19,677
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,094,000	-4,705,897	611,897
予備費支出(10)		5,698,000	—	5,698,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,807,000	-1,319,108	-12,487,892	
前期末支払資金残高(12)		13,807,000	21,500,663	-7,693,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,181,555	-20,181,555	